

MES:MAIO DE 2023

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 01 CORPO LEGISLATIVO
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
148 AGOSTINHO NONATO GOMES MARTINS	VEREADOR		7.632,04	-4.552,35	3.079,69
154 DANIEL MOISES COSTA	VEREADOR		7.632,04	-1.849,64	5.782,40
153 DARLEY OLIVEIRA LOPES	VEREADOR		7.632,04	-3.000,61	4.631,43
149 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VEREADOR		7.632,04	-3.958,45	3.673,59
150 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO	VICE PRESIDENTE DA CAMARA		7.632,04	-4.367,87	3.264,17
151 JULIO CESAR ARAUJO SANTOS	VEREADOR		7.632,04	-4.439,91	3.192,13
152 MARCOS PAULO T DUTRA QUIRINO	VEREADOR		7.632,04	-4.352,12	3.279,92
147 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		7.632,04	-1.797,50	5.834,54
155 REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	VEREADOR		7.632,04	-1.849,64	5.782,40
146 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS	VEREADOR		7.632,04	-1.057,44	6.574,60
156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO	PRESIDENTE DA CAMARA		7.632,04	-3.806,24	3.825,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		83.952,44	-35.031,77	48.920,67

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00011		83.952,44	-35.031,77	48.920,67
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 48.920,67 (quarenta e oito mil, novecentos e vinte reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004	SERVIDORES: 00011		83.952,44	-35.031,77	48.920,67
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2023

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 01 CORPO LEGISLATIVO
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO BOLSA A ESTAGIARIOS

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
171 ISADORA RIBEIRO CAMPOS	ESTAGIARIO		537,93	0,00	537,93
172 RAYSSA DUTRA F DE CASTRO	ESTAGIARIO		537,93	0,00	537,93
174 STEPHANIE DIULIA B SOARES	ESTAGIARIO		537,93	0,00	537,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.613,79	0,00	1.613,79

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00003		1.613,79	0,00	1.613,79
--------------------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.613,79 (um mil, seiscentos e treze reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.005	SERVIDORES: 00003		1.613,79	0,00	1.613,79
----------------------	-------------------	--	----------	------	----------

MES:MAIO DE 2023

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 02 SECRETARIA LEGISLATIVA
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA
ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
169 KISSILA LARA TOLEDO DE FARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.906,74	-151,80	1.754,94
164 NAYARA G SILVA DE OLIVEIRA	TECNICO DE INFORMATICA		4.480,84	-4.480,84	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.387,58	-4.632,64	1.754,94

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		6.387,58	-4.632,64	1.754,94
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.754,94 (um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023

AUTENTICACAO MECANICA

MES:MAIO DE 2023

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 02 SECRETARIA LEGISLATIVA
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA
ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
53 ADALBERTO LOPES CASTRO	TECNICO LEGISLATIVO		6.872,00	-3.010,20	3.861,80
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		5.765,69	-1.055,33	4.710,36
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		5.281,15	-977,17	4.303,98
159 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		6.016,82	-3.126,98	2.889,84
168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO	RECEPCIONISTA		2.653,20	-221,43	2.431,77
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		6.047,43	-3.750,35	2.297,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		32.636,29	-12.141,46	20.494,83

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		32.636,29	-12.141,46	20.494,83
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.494,83 (vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0103100332.007	SERVIDORES: 00008		39.023,87	-16.774,10	22.249,77
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:MAIO DE 2023

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
03 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMA
Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0034 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
ATIVIDADE 2.008 MANUT. ATIVIDADES SEC. CONTABIL, FINANC. E REC HUM CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
144 BRIANEZ VALERIA DE O SOUSA	ASSESSOR SEC CONTAB FINANC RH		6.016,82	-2.115,38	3.901,44
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		6.989,13	-4.180,01	2.809,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		13.005,95	-6.295,39	6.710,56

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		13.005,95	-6.295,39	6.710,56
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.710,56 (seis mil, setecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008	SERVIDORES: 00002		13.005,95	-6.295,39	6.710,56
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:MAIO DE 2023

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 04 SECRETARIA JURIDICA
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0035 SECRETARIA JURIDICA
ATIVIDADE 2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA JURIDICA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
173 PAULO CESAR FARIA MARTINS	ASSESSOR DA SECRETARIA JURID		8.207,68	-4.255,64	3.952,04
141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI	PROCURADOR		7.819,82	-2.333,94	5.485,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		16.027,50	-6.589,58	9.437,92

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		16.027,50	-6.589,58	9.437,92
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.437,92 (nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009	SERVIDORES: 00002		16.027,50	-6.589,58	9.437,92
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP
PES1188
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0007
739052
14:13:33

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023

MES:MAIO DE 2023

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 003 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000026	153.623,55	-64.690,84	88.932,71

=====